

上海市松江区应急管理局执法大队 2026 年 财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了 2026 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 70.11 万元。

项目经费情况说明 1

一、项目概述

主要实施内容为非编人员人工成本、非编人员午餐费用。

二、立项依据

根据《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理的暂行办法》（沪松府[2013]140 号）以及当年度单位非编考核办法。

三、实施主体

综合科负责非编人员费用项目。

四、实施方案

按时完成非编人员每月工资、绩效发放，对非编人员进行日常管理，关注非编工作人员考勤、工作完成情况、单位各项制度执行情况等；每年对非编人员实施绩效考核，制定绩效考核方案，并按照考核结果，发放年度考核奖励，同时做好明年非编人员体检工作。

五、实施周期

2026 年 1 月至 12 月。

六、年度预算安排

人员经费：包括每月工资、绩效工资、年中考核奖、社保、公积金、相关管理费用等，按照 2024、2025 年度发放情况，预算为 14.9859 万元/人，合计 29.9718 万元。

午餐费用：0.48 万元/人，合计 0.96 万元。

体检费用：0.09 万元/人，合计 0.18 万元

2. 资金类型：一般公共预算资金。

3. 执行计划：按照九峰公司合同要求，按月发放工资、绩效、午餐，年末按照考核结果，发放年度考核奖励。

四、绩效目标

按需完成各项费用使用，确保非编人员劳动待遇。

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 1</h2>					
(2026 年度)					
项目名称	非编人员费用	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局	实施单位	上海市松江区应急管理局执法大队		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	311,118.00	年度资金申请总额	311,118.00	
	其中：财政资金	311,118.00	其中：当年财政拨款	311,118.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按照年度预算及九峰公司要求，2026 年计划完成当年度非编人员共计 2 人的工资、福利发放等工作，保障非编人员合法权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指	成本指 标	经济成本指标	非编人员人工成本		≤14.69(万元/人)
			非编人员午餐费用		≤0.48(万元/人)

标	产出指标	数量指标	非编人员数量	=2.00(人)
		质量指标	经费发放准确率	=100.00(%)
		时效指标	经费发放及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	非编人员合法权益保障情况	保障

项目经费情况说明 2

一、项目概述

应急管理综合行政执法工作项目，主要实施内容为有序开展执法检查

二、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》、《上海市应急管理综合行政执法队伍标准化队伍建设规范（试行）的通知》、《上海市应急管理局转发应急管理部关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）的通知》等，区应急管理局执法大队有序开展执法检查

2. 工作职能：承担辖区内应急管理领域的日常执法工作以及其他法定职责，依法开展危险化学品、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及对地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、综合减灾等方面实施行政处罚和行政强制。

三、实施主体

执法一科、执法二科负责应急管理综合执法项目。

四、实施方案

全年聚焦危险化学品、粉尘涉爆、涉氨制冷、有限空间、高温熔融金属等重点行业领域，开展执法检查

本区安全生产联合检查、督查和巡查，配备执法人员所需的劳动防护用品等工作。

五、实施周期：

2026年01月初至2026年12月底；

六、年度预算安排

1. 配备劳动防护用品

监督检查过程中，执法人员会进入一些危险性大、存在职业病危害因素的生产场所，为保障执法人员的人身安全和身体健康，配备相应的劳动防护用品；每年购买夏季防暑降温、冬季防寒保暖用品各一次，需经费约3万；

2. 指导检查及技术鉴定等经费

调查危险化学品违规经营、储存，工贸行业粉尘涉爆违规等案件时，须委托相关检测服务机构进行危化品或粉尘爆炸危险性进行鉴定，为立案和整改提供技术支持，同时避免后续可能存在行政诉讼的风险，需经费约15万。

3. 专家费

按照《上海市工贸行业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》关于专家使用的相关要求以及市应急局执法总队“执法+专家”的工作手势，针对一些专业性比较强的危化生产、存在粉尘爆炸危险等企业，为更好履行职责查处企业违法行为，需聘请有关专家进行指导检查，需经费约1万。

共计应急管理综合行政执法工作预算资金19万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 2

(2026年度)

项目名称	应急管理综合行政执法工作	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
------	--------------	------	---------	------	-------

主管部门	上海市松江区应急管理局		实施单位	上海市松江区应急管理局执法大队
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	190,000.00	年度资金申请总额	190,000.00
	其中：财政资金	190,000.00	其中：当年财政拨款	190,000.00
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			2026年计划采购劳动防护用品2次，每次购买30套；全年安全生产执法检查家次大于300次；对一些专业性比较强的危化生产、存在粉尘爆炸危险等企业，聘请有关专家进行指导检查，委托相关技术服务机构进行技术鉴定，为立案和整改提供技术支持。强化执法保障，严格执法标准，规范执法程序，提升执法质量，不断夯实执法基础，提高执法效能，严厉打击各类违法违规行为，推动全区安全生产形势平稳向好。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	专家费成本	≤1.00(万元)
			配备劳动防护用品成本	≤3(万元)
			指导检查及技术鉴定等经费成本	≤15.00(万元)
	产出指标	数量指标	全年安全生产执法检查家次	≥300.00(家次)
			劳动防护用品采购数	≥30.00(套)
		质量指标	处罚企业整改率	=100.00(%)
劳防用品质量合格情况	合格			

		时效指标	安全生产执法计划及时率	=100.00 (%)
			指导检查及技术鉴定服务提供及时率	=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标		执法效能提高情况	提高
满意度指标	服务对象满意度指标		被检查对象对执法人员服务满意度	≥85.00 (%)

项目经费情况说明 3

一、项目概述

主要实施内容为松江区应急管理局执法大队的队伍标准化建设。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》、《上海市应急管理综合行政执法队伍标准化队伍建设规范（试行）的通知》、《上海市应急管理局转发应急管理部关于印发应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）的通知》等，区应急管理局执法大队有序开展应急管理综合行政执法队伍标准化建设工作。

2. 工作职能：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述和重要批示指示精神，树牢安全发展理念，强化执法基础建设，扎实推进应急管理综合行政执法改革各项措施落实落地。

三、实施主体

综合科负责应急管理综合行政执法队伍标准化建设项目。

四、实施方案

按照年度执法检查计划完成安全生产执法工作；完成配备执法人员所需的执法装备配备并保障使用；按需安排开展业务培训。

五、实施周期

2026年01月初至2026年12月底；

六、年度预算安排

1. 执法队伍“五化”建设

坚持理论教育、业务培训、战训结合，全面推进本区应急管理队伍“五化”建设。推动队伍标准化建设，持续落实本市应急管理综合行政执法队伍标准化建设；推动专业化人才培养，提升执法人员应急管理业务能力及理论知识素养；推动规范化执法检查，规范执法人员执法程序、文书制作及卷宗归档工作，明显提升区级执法效能；推动数字化转型赋能，加强人装结合训练，熟练掌握各类执法装备操作技能，加强实战能力；推动准军事化内部管理，提升队伍基础军事技能、应急救援技能和体能。费用将用于提升安全生产监督管理人员专业化技能，展现队伍精神风貌，营造比学赶超氛围，组织开展业务培训队伍建设宣传等活动；另依据沪应急总队〔2025〕7号要求，26年度初训培训费用由各区自行承担；需经费约10万。

2. 执法装备采购费用

为贯彻落实《上海市应急管理综合行政执法队伍标准化队伍建设规范（试行）的通知》（沪应急执法〔2022〕69号）有关要求，加强和规范我区应急管理综合行政执法队伍标准化建设，强化执法装备等执法基础建设，扎实推进应急管理综合行政执法改革各项措施落实到位；购买3台执法用笔记本电脑，单价8028元，总计24084元；购买9台执法记录仪，单价3760元，总计33840元；另需购买液体检测仪等，预计需经费约7万。

3. 执法装备保障费用

购买执法装备配套流量卡等额外服务，需经费约3万。

共计应急管理综合行政执法队伍建设预算资金20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表 3

(2026 年度)						
项目名称	应急管理综合行政执法队伍建设		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区应急管理局		实施单位	上海市松江区应急管理局执法大队		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		200,000.00	年度资金申请总额		200,000.00
	其中：财政资金		200,000.00	其中：当年财政拨款		200,000.00
				上年结转资金		0
	其他资金			其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				2026 年计划完成初任公务员培训；专业技能培训活动，人员出席率大于 85%；采购相关执法设备，完成验收工作。强化执法保障，严格执法标准，规范执法程序，提升执法质量，不断夯实执法基础，提高执法效能，严厉打击各类违法违规行，推动全区安全生产形势平稳向好。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	行政执法队伍“五化”建设成本		≤10.00(万元)	
			设备采购和保障经费成本		≤10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	参加专业技能培训人员出席率		≥90.00(%)	
		质量指标	设备验收通过率		=100.00(%)	
		时效指标	设备采购及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	应急队伍基本素质提升情况		提升	
			应急执法效能提升情况		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		≥85.00(%)		